

Утвержден Советом директоров общества
Протокол № 2 от 30.03. 2007 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Совет директоров общества представляет годовой отчет
о деятельности общества за 2006 год.

1. Сведения об обществе.

1.1. Наименование.

Полное фирменное:

Открытое акционерное общество Теплоэнергетическое предприятие
тепловых сетей "Теплоэнерго".

Сокращенное: ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго».

1.2. Место нахождения, почтовый адрес.

Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ломакина, 23а.

1.3. Сведения о государственной регистрации.

Дата государственной регистрации общества 26.02.97г.

Регистрационный N 084.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Таганрога Ростовской области

Дата регистрации в ЕГРЮЛ: 25.10.2002г.

Основной государственный регистрационный номер: 1026102578446.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция МНС России по г. Таганрогу Ростовской области.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика - 6154023190.

1.5. Основные сведения об уставном капитале.

Величина Уставного капитала - 247 515руб.

Всего выпущено 2 475 150 акций, из них:

- количество привилегированных акций - 618790 штук.

- количество обыкновенных акций - 1 856 360 штук.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре и внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составляет - **139** .

1.6. Акционеры.

Держателями голосующих акций являлись:

физические лица, которые владеют 20,1 % акций

юридические лица, обладающие 79,9 % акций, в том числе:

ОАО КБ «Центр - Инвест» г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62 - 62,7 %.

ОАО «Межрегионтеплоэнерго» Московская обл., Ленинский район, п. Газопровод, Деловой центр - 16,9%.

ООО «Центр-Лизинг» г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62 - 0,3%.

1.7. Сведения об аудиторском обществе.

Аудитором общества являлось Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Центр-Аудит", осуществляющая аудиторскую деятельность на основании Лицензии № Е 003003 Приказ Министерства Финансов Российской Федерации 27.12.02 г. № 318 сроком на пять лет.

Место нахождения: г. Ростов – на - Дону , пр. Соколова, 62.

1.8. Сведения о реестродержателе.

Функции реестродержателя общества осуществлял специализированный регистратор ООО «Южно-российский регистратор».

Лицензия ФКЦБ № 10-000-1-036, выдана 17.03.04г. без ограничения срока действия. Место нахождения: г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62

1.9. Выборные органы общества - совет директоров и ревизионная комиссия.

В состав Совета директоров в отчетном году входили:

1.Высоков Василий Васильевич - председатель совета директоров ОАО КБ «Центр - Инвест»

2. Высокова Татьяна Николаевна-председатель комитета по аудиту и управлению рисками ОАО КБ « Центр-Инвест»

3.Садокова Виктория Михайловна - начальник финансового отдела ООО «Ростоврегионгаз»

4.Мирошниченко Тамара Михайловна - директор ООО «Центр проектного финансирования»

5.Штабнова Анна Александровна - председатель Правления ОАО КБ « ЦентрИнвест»

За отчетный период в соответствии с Уставом общества, ФЗ «Об акционерных обществах», Положением «О совете директоров ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго», Кодексом корпоративного поведения, распоряжениями и рекомендациями Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг проводились заседания Совета директоров общества, на которых рассматривались вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров.

Ревизионная комиссия

В состав ревизионной комиссии входили:

1.Богачев Николай Геннадьевич - заместитель председателя Правления начальник отдела внутреннего контроля ОАО КБ «Центр - Инвест».

2.Петренко Виталий Леонидович - заместитель директора по развитию ООО «Центр строительных материалов».

3. Черпахина Елена Федоровна - заместитель начальника управления ценных бумаг ОАО КБ «Центр - Инвест».

1.10.Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения.

ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» следует основным принципам и рекомендациям Кодекса (Свода правил) корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28.11.2001 г.(протокол № 49), утвержденного распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 421/р.

2. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивидендов и форме их выплаты, по акциям каждой категории (типа), не принимались.

3. Основные факторы риска в деятельности ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго».

Значимые риски в связи с динамичным развитием предприятия в 2006 году отсутствовали

4. Крупные сделки, совершенные Обществом в 2006 году.

В 2006 году Общество крупных сделок не заключало.

5. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные Обществом в 2006 году.

В 2006 году Общество сделок с заинтересованностью не заключало.

6. Финансово-хозяйственная деятельность общества.

Основным видом деятельности общества является производство и передача тепловой энергии потребителям

Выполняя свою производственную деятельность ОАО ТЭПТС "Теплоэнерго" имеет лицензии:

1. № Д-225307 регистрационный номер 60004138 от 03.02.03 Министерства энергетики РФ на осуществление деятельности по эксплуатации тепловых сетей.

2. № 51-ЭВ-000414(ГК) от 11.09.03 г. Ростовского управления Госгортехнадзора России на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов

6.1. Техническое состояние

ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» на своем балансе имеет:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Отопительных котельных | 54 ед. (в том числе районных 8 ед.) |
| Их них: | |
| 50 – действующих, 4 - на консервации | |
| в т.ч. установленной мощностью: | |
| до 3 Гкал/час | 39 ед. |
| от 3 до 20 Гкал/час | 10 ед. |
| от 20 до 100 Гкал/час | 4 ед. |
| от 100 Гкал/час | 1 ед. |
| 2. Все котельные газифицированы и оснащены автоматикой безопасности. | |
| 3. Количество установленных котлов | 173 ед. |
| | (в том числе 8 на консервации) |
| 4. Установленная тепловая мощность всех котлов | 311,5 Гкал, в том числе |
| | (2,8 Кгал на законсервированных) |

5.Присоединенная нагрузка	226,3 Гкал
6.Центральных тепловых пунктов	12 ед.
7.Протяженность т\сетей в двухтрубном исполнении	44, 439 км
8.Производство тепловой энергии	452 925 Гкал
9.Потери в тепловых сетях тепловой энергии	28 867,8 Гкал
10.Расход условного топлива на всю произведенную продукцию	73 165,1 т.у.т
11. Удельный расход газа на выработку теплоэнергии	164,01 кг. у. т _Гкал
12.Израсходовано эл/энергии на выработку теплоэнергии	9 412,9 тыс. кВт

6. 2. Структура общества:

- административно-управленческий аппарат
- производственно-эксплуатационные районы
- энергослужба
- газовая служба
- ремонтно-механический цех
- аварийно-диспетчерская служба
- гараж

Общая численность работников на 01.01.2007г. составила - 583 чел. в том числе:

- ремонтный персонал - 173 чел.
- производственный персонал - 292 чел.
- вспомогательный персонал - 22 чел.
- инженерно-технический - 96 чел.

Принято за 2006 год – 389 чел., уволено - 393 чел. (аппаратчики ХВО, операторы котельных ввиду сезонности выполняемой работы)

6.3. Учетная политика общества.

Учетная политика общества на 2006 год сформирована на основе Положения по бухгалтерскому учету № 1/98 и утверждена приказом генерального директора № 219 от 30.12.05г.

6.4. Выполнение объема реализация услуг

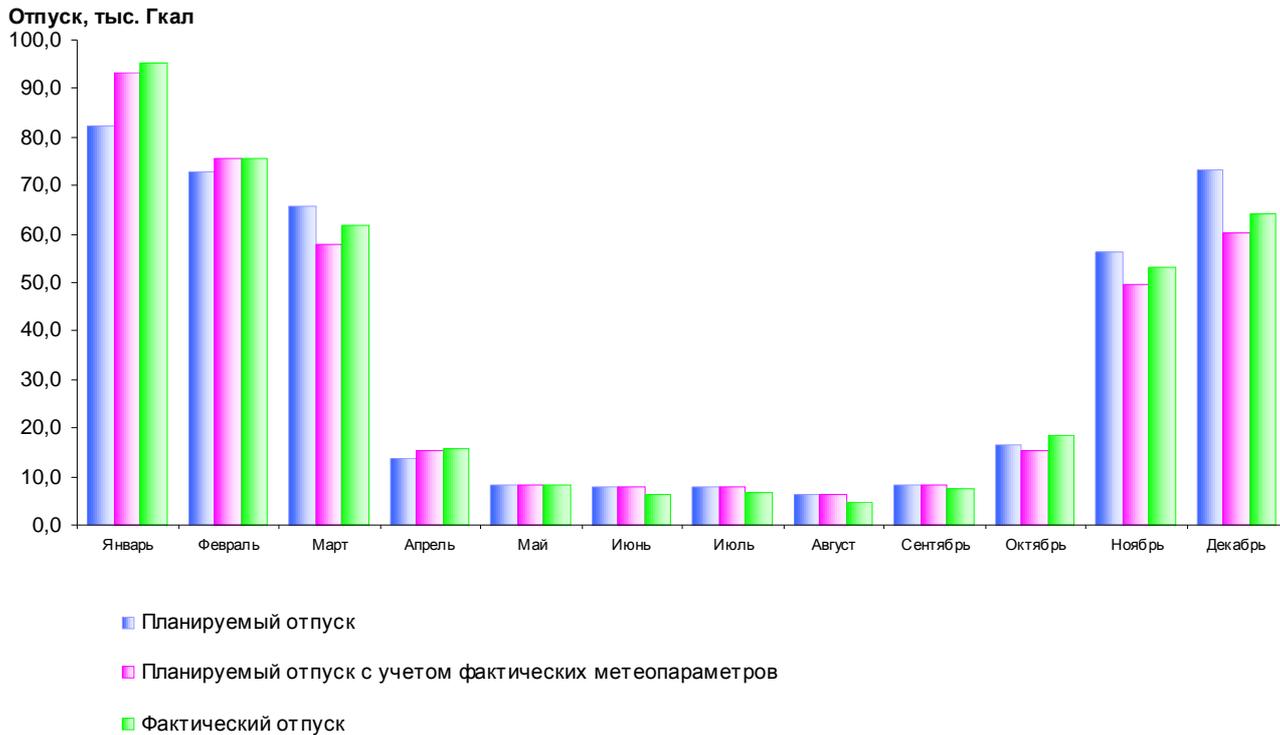
1.Планируемый отпуск тепловой энергии на 2006 год, в соответствии с заключенными договорами теплоснабжения, составил 419,6 тыс. Гкал.

С учетом фактически сложившейся температуры наружного воздуха планируемый отпуск тепловой энергии за отчетный период составил 406,7 тыс. Гкал (*рис. 1*).

Фактически отпущено тепловой энергии потребителям за отчетный период 417,2 тыс. Гкал, что составляет 99,4% к плановому заданию и 102,6% к отпуску на фактическую температуру наружного воздуха.

рис. 1

Планируемый и фактический отпуск тепловой энергии в 2006г.



В 2006 году потребителям отпущена тепловая энергия на сумму 291,8 млн. руб. (с НДС).

Выручка предприятия за анализируемый период увеличилась по сравнению с 2005 годом на 21,9 млн.руб.

2. Сведения о дебиторской задолженности.

2.1.Общая дебиторская задолженность за отпущенную потребителям тепловую энергию по состоянию на 1 января 2006 года составляла 83,8 млн. руб. (с НДС), (в том числе начисления декабря 43,7 млн. руб.)

из них:

- МУП «ЖЭУ» 75,1 млн. руб. (в т.ч. начисления декабря 33,4 млн. руб.)
- ЖСК и ТСЖ 2,9 млн. руб. (в т.ч. начисления декабря 3,1 млн. руб.)
- Прочие 5,8 млн. руб. (в т.ч. начисления декабря 7,2 млн. руб.)

2.2.Общая дебиторская задолженность за отпущенную потребителям тепловую энергию по состоянию на 1 января 2007 года составила 84,2 млн. руб. (с НДС), (в том числе начисления декабря 44,8 млн. руб.)

из них:

- МУП «ЖЭУ» 76,4 млн. руб. (в т.ч. начисления декабря 34,1 млн. руб.)
- ЖСК и ТСЖ 2,5 млн. руб. (в т.ч. начисления декабря 3,3 млн. руб.)
- Прочие 5,3 млн. руб. (в т.ч. начисления декабря 7,4 млн. руб.)

2.3. Для снижения дебиторской задолженности, в отчетном периоде проводились мероприятия по ограничению и отключению подачи тепловой энергии потребителям–неплательщикам. В результате проведенных мероприятий погашена задолженность в размере 6, 2 млн. руб.(с НДС).

в том числе:

- оплачено до введения ограничения 2,72 млн. руб.
- оплачено после введения ограничения 1,45 млн. руб.
- оплачено после отключения 0,52 млн. руб.
- оплачено по предоставленным графикам 1,48 млн. руб.

За 2006-й год взыскано Арбитражным судом и судом общей юрисдикции с должников в пользу Общества 6, 9 млн.руб.

6.5. Себестоимость.

Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг составила 220 358 тыс. руб., в том числе за реализованную тепловую энергию 217 950 тыс. руб., что составило 96,2 % от плановых затрат (226 659 тыс. руб.)

Себестоимость производства единицы отпущенной продукции (1 Гкал) составила 522,38 руб. при плане 540,17 руб или 96,7 %.

Снижение фактической себестоимости связано со снижением затрат на производство и передачу тепловой энергии и выполнением плана отпуска тепловой энергии на 99,4 %.

6.6. С 01.02.2006г. ОАО ТЭПТС “Теплоэнерго” самостоятельно осуществляет начисление и сбор денежных средств с населения за отопление и горячее водоснабжение, проживающего в муниципальном жилищном фонде и получающего тепловую энергию от котельных нашего предприятия.

За период работы с 01.02.2006г. по 31.12.2006г. абонентской службой были начислены населению денежные средства в размере 175,91 млн. руб., собраны – 169,60 млн. руб. (таб. 1).

Недосбор с населения за отопление и горячее водоснабжение составил 6,31 млн. руб., что составляет 3,59%.

	Начислено, млн. руб.	Собрано, млн. руб.
февраль	15,80	15,13
март	16,12	13,44
апрель	16,10	16,26
май	16,26	14,92
июнь	16,24	16,09
июль	15,95	15,51
август	15,89	14,52
сентябрь	15,67	16,01
октябрь	15,91	15,71
ноябрь	16,10	16,67
декабрь	15,87	15,34
Итого	175,91	169,60

Таб.1

Для повышения собираемости денежных средств с населения систематически проводились: подготовка и вручение писем претензионного характера (по 2754 лицевым счетам), собеседование с собственниками и нанимателями жилых помещений в телефонном режиме и на личном приеме. (Рис 2).



Рис. 2

6.7.Сведения о кредиторской задолженности

Показатели (тыс.руб.)	на начало года	на конец года
Кредиторская задолженность - всего	37 843	34819
в т.ч. поставщикам и подрядчикам	15 683	19465
по оплате труда	2 773	3323
по социальному страхованию	623	643
зadolженность перед бюджетом	7789	4031
прочие кредиторы	13975 в т.ч. НДС отложенный - 13 263	7 357 в т.ч. НДС отложенный – 6 295

Не изменилась структура кредиторской задолженности, в которой основными составляющими являются:

- зadolженность по договору строительства котельных, расположенных по адресу : пер.А.Глушко,12-1, ул.Греческая,104-2 в размере 5 618 тыс.руб.
- текущая задолженность перед бюджетами всех уровней в сумме 4 031 тыс.руб.
- зadolженность перед ОАО КБ «Центр - Инвест» по договорам лизинга 4 498 тыс.руб.
- текущая задолженность перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов -7 629 тыс. руб.

Рост оборотных средств (запасов, краткосрочной и долгосрочной дебиторской задолженности) и ускорение их оборачиваемости свидетельствует о выборе правильной хозяйственной стратегии. За 2006 год предприятие сохранило способность погасить текущие обязательства за счет производственных запасов, готовой продукции, денежных средств, дебиторской задолженности, прочих оборотных активов.

6.8. Хозяйственная деятельность предприятия за 2006 год, была прибыльной.

При плане 22 059 тыс.руб. фактически получено 29 354 тыс. руб, а чистая прибыль отчетного года за минусом налогов и других обязательных платежей составила 21 501 тыс. руб., в том числе средства ТАЭР (тарифа экономического развития) 432,3 тыс.руб.

Наличие в отчетном периоде у предприятия чистой прибыли свидетельствует об имеющемся источнике пополнения основных средств.

6.9. Сведения о чистых активах общества:

тыс.руб.

	Начало периода:	Конец периода
1.Сумма чистых активов	85 421	105 581
2. Уставный и добавочный капитал	23 307	22 709
3. Резервный фонд	37	37
4. Отношение чистых активов к сумме уставного и добавочного капитал	3,66	4,6

Чистые активы общества на 82 835 тыс. руб. превышают сумму его уставного и добавочного капитала и резервного фонда.

За прошедший период величина собственного капитала предприятия увеличилась при одновременном снижении соотношении заемного и собственного капитала.

Таким образом, финансовая устойчивость предприятия возросла.

7.Производственно -техническая деятельность

В 2006 г. Обществом выполнены следующие мероприятия, направленные на развитие производства и повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов:

1. Построены и введены в эксплуатацию 2 отдельно стоящие полностью автоматические котельные, закрыто 4 встроенные нерентабельные котельные.
Затраты на выполнение строительно-монтажных работ составили 11 918,33 руб. (без НДС).
Общая сумму затрат на строительство котельных с 2004 года, включая оформление земельного участка, проектирование, стоимость оборудования составили 18 745,33 руб. (без НДС).
2. Произведена замена устаревшего насосного оборудования на энергосберегающие насосные агрегаты на сумму 523,32 тыс.руб.(без НДС).

3. Произведено устройство инструментального учета фактического отпуска тепловой энергии на 2-х районных котельных на сумму 547,8 тыс.руб.(без НДС).
4. Приобретен и введен в эксплуатацию газоанализатор для постоянного контроля вредных выбросов (СО, NO_x) газоиспользующего оборудования в режиме реального времени на сумму 95,0 тыс. руб. (без НДС).

Выполнение вышеуказанных мероприятий привело к экономии топливно-энергетических ресурсов, снижению тепловых потерь, вредных выбросов в атмосферу, снижению общеэксплуатационных расходов, затрат на ремонт и эксплуатацию оборудования и трубопроводов на сумму 3 876,0 тыс.руб./год. (без НДС).

На ряд мероприятий по установке энергосберегающего оборудования денежные средства в сумме 432,0 тыс.руб (без НДС) были получены за счет средств тарифа экономического развития.

5. Для поддержания работоспособности котельных, тепловых сетей, тепловых пунктов и подготовку их к отопительному сезону затраты на ремонтный фонд в отчетном периоде составили 17 млн. руб. (без НДС и электроэнергии)

Выполнены ремонтные работы по капитальному ремонту:

-тепловых сетей –7,2 п. км, в т.ч. по новым технологиям – 5,1п.км.

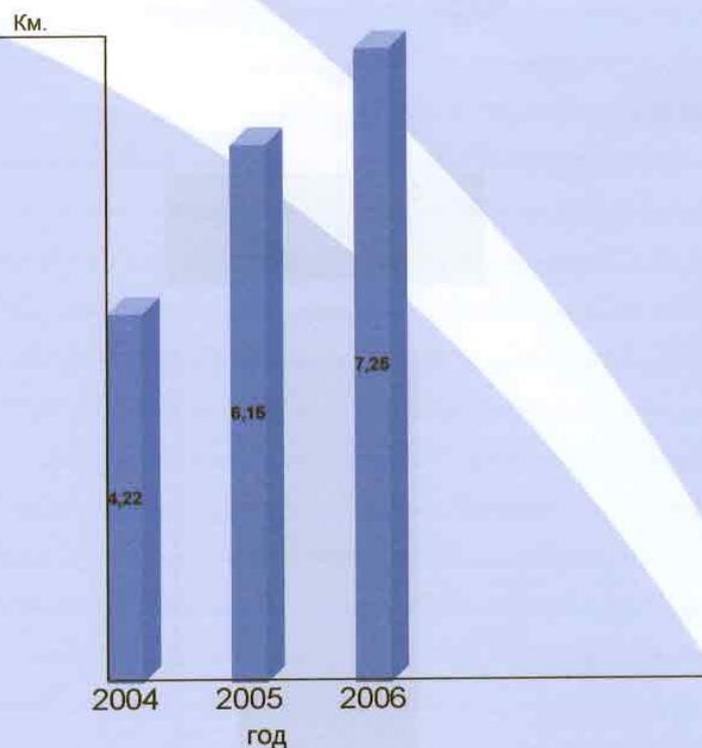
- котлов –7 ед, в том числе котел ПТВМ-30.

Для снижения потерь сетевой воды установлена запорная арматуры нового поколения на тепловых сетях -244ед.

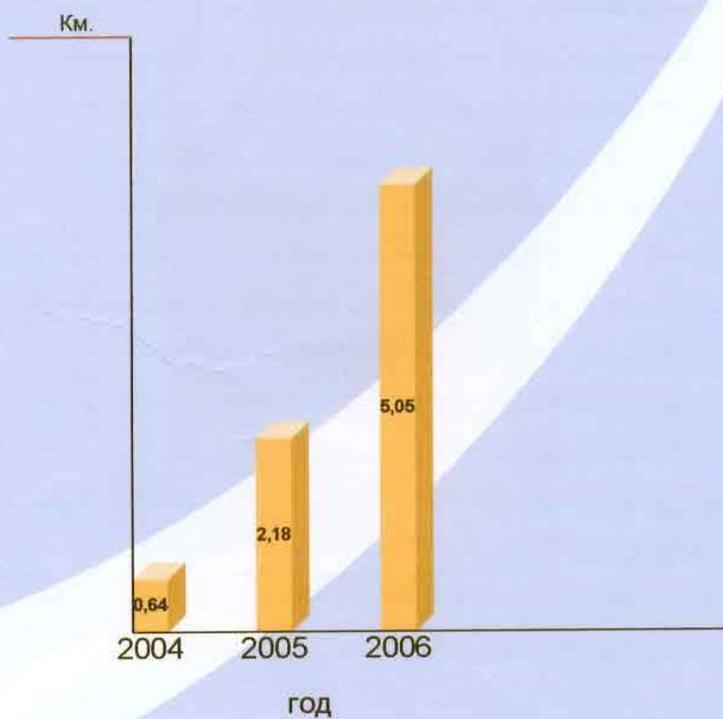
Анализ выполнения ремонтных работ в 2006 году по сравнению с 2005 годом.

№п/п	Наименование работ	Ед.изм	2006	2005
	<i>Тепловые сети</i>			
1.	Всего отремонтировано	п.м	7246	6150
2.	Из них по новым технологиям	п.м	5054	2184
	в том числе:			
2.1.	в ППУ изоляции	п.м	2337	906
2.2.	Полипропиленовые тр-ды(ГВС)	п.м	2401	1397
2.3.	Изопрофлекс	п.м	316	0
2.4.	Установка затворов	шт	244	0
3.	<i>Капремонт котлов</i>	шт	7	10

Ремонт тепловых сетей за период 2004-2006 гг.



Ремонт тепловых сетей с использованием новых технологий за период 2004-2006 гг.



8. Промышленная безопасность, охрана труда, техника безопасности

За 2006 год на предприятии аварий не было.

1. В целях обеспечения промышленной безопасности и безаварийной работы опасных производственных объектов были обучены и аттестованы работники предприятия в количестве 322 человека.

2. Постоянно осуществлялся контроль за состоянием техники безопасности, охраны труда, промышленной безопасности на рабочих местах, проводились целевые и повторные инструктажи, противоаварийные и противопожарные тренировки с оперативным и ремонтным персоналом.

3. В целях недопущения инцидентов на котельных в зимний отопительный сезон, согласно графикам в вечернее и ночное время проводились проверки работы котельных и оперативного персонала.

4. Ежедневно проводились предрейсовые медицинские осмотры водительского состава перед выездом на линии.

5. Все опасные производственные объекты предприятия обеспечивались первичными средствами пожаротушения

6. На мероприятия по промышленной безопасности, охране труда, технике безопасности использовано 1187 тыс.руб.

9. Социальные показатели

В 2006 году общество направляло средства на:

- на выплату единовременного вознаграждения - 119,0 тыс. руб.
- на праздничные, развлекательные мероприятия - 60,0 тыс.руб.
- на содержание базы отдыха «Тополек» и медицинского пункта-477 тыс.руб.

10. Задачи общества на 2007 год.

1. Увеличение доходов общества.
2. Снижение дебиторской и кредиторской задолженности.
3. Выполнение намеченной программы по реконструкции и модернизации производства.

Генеральный директор

Г. В. Дворянинов